

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Endereço: Avenida Principal
Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ Nº : 01612609/0001-84

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1227232

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
04.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS				
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
		2.298,70	462.701,30	1.980,00	318,70

FICHA: 356 DATA: 27/12/2024

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 000 Educação - Despesas c

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR...: JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA

CNPJ/CPF: 891.227.631-04

CÓDIGO: 14478 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ENDEREÇO: RUA DA LIBERDADE

Nº S/N BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DIRCEU MENDES ARCOVERDE

Fonte de Recursos: Educação - Despesas com MDE Aplicação: Educação - Despesas com MDE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.980,00

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e oitenta reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/12/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SEC. DE ADM E FINANÇAS

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 27/12/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1227232** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **356** DATA: **27/12/2024** REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: **27/12/2024**

Fornecedor: **14478 JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA** CPF/CNPJ: **891.227.631-04**
 ENDEREÇO: **RUA DA LIBERDADE** SÃO JOÃO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICI
 PAL DIRCEU MENDES ARCOVERDE

VALOR BRUTO	1.980,00
DESCONTOS	59,40

VALOR A PAGAR 1.920,60

OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 59,4 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.36.19 Desdobro 19	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.920,60
 um mil, novecentos e vinte reais e sessenta centavos * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 27/12/2024

Antonio Miranda de Sousa
ANTONIO MIRANDA DE SOUSA
 COORDENADOR DE TESOUREARIA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
 SEC. DE ADM E FINANÇAS



ESTADO DO PIAUÍ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 536 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
 CNPJ: 30567122000125

7227232

DEVE A **JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA**
Endereço RUA DA LIBERDADE, S/N

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Manutenção e recuperação de teto na Escola Municipal Dirceu Mendes Arcoverde	1.980,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.980,00 (Um Mil Novecentos e Oitenta Reais)

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, ____ de ____ de ____.

 CREDOR

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

- os materiais foram recebidos.
- os serviços foram prestados.
- as despesas foram realizadas.
- as obras foram executadas.

Em ____ / ____ / ____

 SERVIDOR

Autorizo o pagamento,
 atendidas as formalidades legais.

Em ____ / ____ / ____

 ORDENADOR DA DESPESA

RECIBO

Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
1.980,00	59,40	0,00	0,00	0,00	1.920,60

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 1.920,60 (Um Mil Novecentos e Vinte Reais E Sessenta Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____ / ____ / ____
 Banco _____
 Conta N° _____
 Cheque _____

 TESOUREIRO

Em ____ / ____ / ____

 CREDOR
 CPF: 891.227.631-04

